

Ⅲ 予 算

1. 平成27年度一般会計当初予算

(歳入)

(単位:千円)

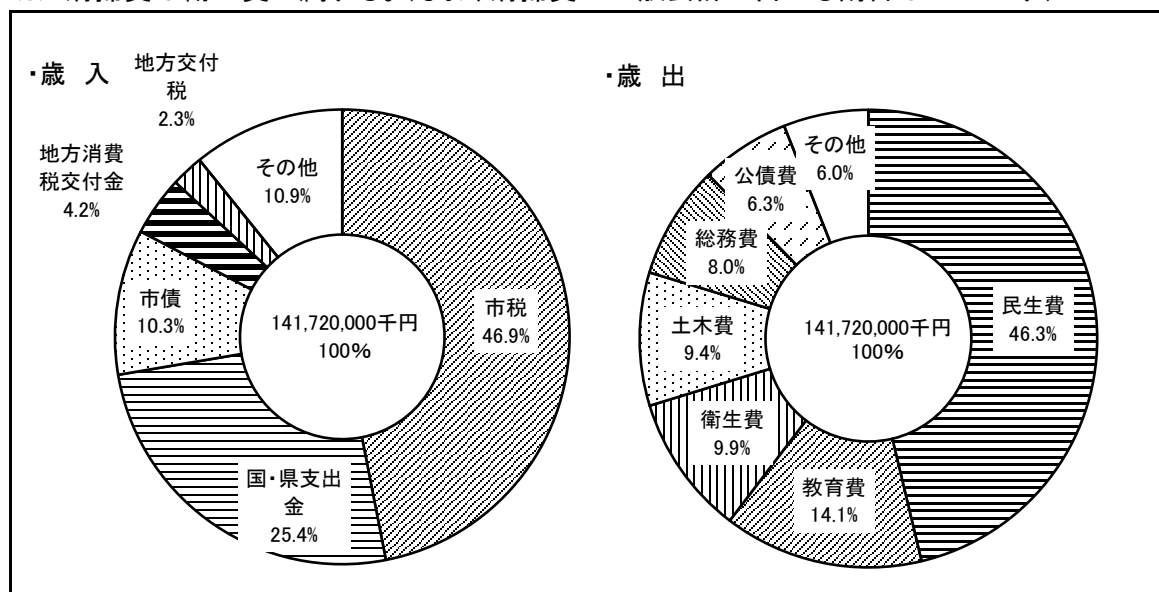
款	予 算 額	款	予 算 額
市 税	66,500,000	分 担 金 及 び 負 担 金	2,120,857
地 方 譲 与 税	820,000	使 用 料 及 び 手 数 料	3,028,939
利 子 割 交 付 金	152,000	国 庫 支 出 金	27,408,311
配 当 割 交 付 金	200,000	県 支 出 金	8,599,190
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	200,000	財 産 収 入	85,948
地 方 消 費 税 交 付 金	6,000,000	寄 附 金	1
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	3,000	繰 入 金	5,660,610
自 動 車 取 得 税 交 付 金	200,000	繰 越 金	500,000
地 方 特 例 交 付 金	311,000	諸 収 入	1,982,644
地 方 交 付 税	3,250,000	市 債	14,645,500
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	52,000		
歳 入 合 計		141,720,000	

(歳出)

(単位:千円)

款	予 算 額	款	予 算 額
議 会 費	905,556	土 木 費	13,330,806
総 務 費	11,364,166	消 防 費	6,041,529
民 生 費	65,573,055	教 育 費	19,975,413
衛 生 費	14,032,522	災 害 復 旧 費	6,001
労 働 費	94,333	公 債 費	8,933,636
農 林 水 産 業 費	291,464	諸 支 出 金	2
商 工 費	871,517	予 備 費	300,000
歳 出 合 計		141,720,000	

※ 清掃費は衛生費に属する。(なお、清掃費が一般会計に占める割合は4.6%です)



2. 一般会計当初予算額 (清掃費の内訳)

(単位:千円/%)

項 目		平成 26 年度	平成 27 年度	前 年 度 比
清掃 総務 費	人件費	963,776	958,552	△0.5
	環境活動団体支援事業	19	20	5.3
	広域情報収集事業	446	417	△6.5
	環境情報提供事業	50	50	0.0
	清掃総務事務費	136	132	△2.9
	小 計	964,427	959,171	△0.5
塵 芥 処 理 費	ごみ収集事業	1,688,323	1,680,440	△0.5
	ごみ処理事業	2,186,374	2,331,291	6.6
	容器包装リサイクルごみ処理事業	375,881	375,889	0.0
	資源ごみリサイクル事業	464,406	467,503	0.7
	ごみ減量促進事業	6,000	8,904	48.4
	不法投棄防止事業	14,307	13,816	△3.4
	ごみ分別排出指導事業	8,417	8,133	△3.4
	民間回収資源化システム支援事業	235,574	235,681	0.0
	清掃施設関係事業	21,793	17,732	△18.6
	廃棄物適正処理推進事業	150	150	0.0
	清掃施設基幹整備事業	1,866,834	0	△100.0
	小 計	6,868,059	5,139,539	△25.2
し 尿 処 理 費	し尿収集事業	88,388	86,260	△2.4
	し尿処理事業	340,962	316,925	△7.0
	小 計	429,350	403,185	△6.1
合 計		8,261,836	6,501,895	△21.3

3. 平成26年度歳入決算額

(単位:円/%)

節	課名	平成25年度	平成26年度	前年度比
総務使用料	クリーンセンター	351,050	361,463	2.97
	東部クリーンセンター	94,579	99,716	5.43
	日暮クリーンセンター	63,745	69,562	9.13
	和名ヶ谷クリーンC	514,796	569,999	10.72
	計	1,024,170	1,100,740	7.48
保健体育使用料	クリーンセンター	8,953,046	8,470,373	△5.39
	東部クリーンセンター	6,836,303	6,842,151	0.09
	和名ヶ谷クリーンC	65,062,276	69,595,005	6.97
	計	80,851,625	84,907,529	5.02
清掃手数料	廃棄物対策課	526,000	60,300	△88.54
	環境業務課	98,952,803	91,614,802	△7.42
	クリーンセンター	11,697,336	121,113	△98.96
	東部クリーンセンター	7,951,541	8,009,450	0.73
	日暮クリーンセンター	42,632,352	55,519,761	30.23
	和名ヶ谷クリーンC	590,858,772	610,670,060	3.35
	計	752,618,804	765,995,486	1.78
清掃費補助金	廃棄物対策課	5,588,655	4,941,888	△11.57
	和名ヶ谷クリーンC	810,118,000	840,574,000	3.76
	計	815,706,655	845,515,888	3.65
清掃費委託金	廃棄物対策課	51,119,743	42,495,666	△16.87
	計	51,119,743	42,495,666	△16.87
清掃費寄附金	環境業務課	0	0	0
	計	0	0	0
弁償金	環境業務課	0	0	0
	計	0	0	0
資源ごみ売払収入	日暮クリーンセンター	191,601,060	238,813,496	24.64
	計	191,601,060	238,813,496	24.64
雑入	環境業務課	956,955	1,222,458	27.74
	クリーンセンター	21,853	10,648	△51.27
	東部クリーンセンター	6,000	6,000	0.00
	日暮クリーンセンター	6,000	6,000	0.00
	和名ヶ谷クリーンC	70,309,702	144,473,492	105.48
	計	71,300,510	145,718,598	104.37
放射能対策費収入	廃棄物対策課	137,449,993	287,412,540	109.10
	東部クリーンセンター	0	63,000	皆増
	計	137,449,993	287,475,540	109.15
合計		2,101,672,560	2,412,022,943	14.77

4. 平成26年度歳出決算額(環境部・清掃部門執行分及び人件費)

(単位:円/%)

款	項	目	課名	平成25年度	平成26年度	前年度比	
衛生費	清掃費	清掃総務費	廃棄物対策課	607,811	552,355	△9.12	
			(人件費)	938,831,456	888,570,449	△5.35	
			計	939,439,267	889,122,804	△5.36	
		塵芥処理費	廃棄物対策課	94,623,299	414,386,896	337.93	
			環境業務課	1,914,690,390	1,956,714,349	2.19	
			クリーンセンター	782,358,689	759,766,527	△2.89	
			日暮クリーンセンター	909,589,875	1,072,930,105	17.96	
			和名ヶ谷クリーンC	2,719,181,144	2,894,284,624	6.44	
			計	6,420,443,397	7,098,082,501	10.55	
		し尿処理費	環境業務課	85,590,879	87,886,610	2.68	
	東部クリーンセンター		314,817,519	330,657,145	5.03		
	計		400,408,398	418,543,755	4.53		
	清掃費合計				7,760,291,062	8,405,749,060	8.32
	保健衛生費	健康管理費	廃棄物対策課	748,884	731,095	△2.38	
クリーンセンター			1,816,300	1,901,356	4.68		
計			2,565,184	2,632,451	2.62		
保健衛生費合計				2,565,184	2,632,451	2.62	
衛生費合計				7,762,856,246	8,408,381,511	8.32	
総務費	総諸費	環境業務課	10,470	35,196	236.16		
	総務費合計				10,470	35,196	236.16
民生費	社会福祉費	老人福祉施設費	クリーンセンター	7,155,544	7,208,813	0.74	
			東部クリーンセンター	5,677,972	5,842,248	2.89	
			計	12,833,516	13,051,061	1.70	
	民生費合計				12,833,516	13,051,061	1.70
土木費	道	道路新設改良費	廃棄物対策課	168,000	459,685,572	273,522.36	
	都	総合公園費		6,332,204	0	皆減	
	土木費合計				6,500,204	459,685,572	6,971.86
教育費	保健体育費	体育施設費	クリーンセンター	57,733,264	54,481,017	△5.63	
			東部クリーンセンター	44,347,175	44,580,107	0.53	
			和名ヶ谷クリーンC	261,553,576	263,963,399	0.92	
			計	363,634,015	363,024,523	△0.17	
	教育費合計				363,634,015	363,024,523	△0.17
災害復旧費	放射能除染対策費	放射能除染対策費	クリーンセンター	0	0	0	
			廃棄物対策課	0	0	0	
			計	0	0	0	
	災害復旧費合計				0	0	0
合計				8,145,834,451	9,244,177,863	13.48	

5. 手数料収入実績及び経年推移

(単位:円)

年 度	ごみ処理手数料		し尿処理手数料	合 計
	ごみ処理	動物死体処理		
58	123,578,260	258,000	215,224,051	339,060,311
59	128,431,700	235,200	233,415,961	362,082,861
60	135,581,580	265,800	221,846,182	357,693,562
61	154,915,120	235,200	261,128,906	416,279,226
62	171,366,160	219,600	251,824,473	423,410,233
63	186,064,160	190,200	233,626,407	419,880,767
元	204,714,580	159,000	215,813,040	420,686,620
2	211,158,960	145,200	196,280,662	407,584,822
3	214,528,460	141,600	178,989,212	393,659,272
4	254,995,402	358,955	176,607,980	431,962,337
5	289,305,661	320,330	163,894,818	453,520,809
6	340,773,363	307,455	146,127,731	487,208,549
7	350,439,877	267,285	128,271,141	478,978,303
8	457,671,521	212,695	107,252,612	565,136,828
9	626,286,575	248,230	89,519,245	716,054,050
10	785,339,022	206,515	80,708,769	866,254,306
11	764,966,434	243,080	72,586,558	837,796,072
12	813,168,884	167,375	69,028,872	882,365,131
13	827,763,990	228,375	73,855,466	901,847,831
14	850,070,306	211,575	66,695,380	916,977,261
15	851,546,096	224,700	61,257,411	913,028,207
16	813,224,100	236,250	55,716,132	869,176,482
17	821,977,632	191,625	56,008,753	878,178,010
18	789,899,600	198,450	48,849,427	838,947,477
19	768,466,450	223,650	42,692,511	811,382,611
20	747,356,444	200,550	37,519,652	785,076,646
21	721,204,346	201,600	34,108,085	755,514,031
22	710,363,438	211,575	32,479,255	743,054,268
23	715,984,516	249,900	29,800,689	746,035,105
24	710,911,024	201,075	29,035,325	740,147,424
25	723,951,460	192,150	27,949,194	752,092,804
26	743,217,934	225,465	22,491,787	765,935,186

